

MEVLANA KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.42.01.00

MEVLANA KALKINMA AJANSI

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	88,394,317.45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	466,553.13
10	Hazır Değerler	27,090,040.43	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,284.46
102	BANKA HESABI	27,098,668.05	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-8,627.62	333	EMANETLER HESABI	2,984.45
12	Faaliyet Alacakları	8,773,694.92	339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,300.01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8,772,952.3	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	461,268.67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	742.62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	203,878.44
13	Kurum Alacakları	45,565,097.76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	257,390.23
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	45,565,097.76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,269,477.56
14	Diğer Alacaklar	241,689.02	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,269,477.56
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	241,689.02	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,269,477.56
15	Stoklar	30,878.86	5	ÖZ KAYNAKLAR	85,673,319.96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	30,878.86	50	Net Değer	22,827,526.21
16	Ön Ödemeler	6,692,916.46	500	NET DEĞER HESABI	22,827,526.21
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	6,692,916.46	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	47,699,918.66
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47,699,918.66
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0
2	DURAN VARLIKLAR	15,033.2	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
25	Maddi Duran Varlıklar	15,033.2	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	15,145,875.09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23,054.17	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15,145,875.09
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,012,861.75			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,020,882.72			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0			
260	HAKLAR HESABI	478,631.82			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13,194.83			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-491,826.65			

AKTİF TOPLAMI 88,409,350.65

PASİF TOPLAMI 88,409,350.65

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,961,622.11
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	3,961,622.11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,974,255.4
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,974,255.4

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.42.01.00 Adı : MEVLANA KALKINMA AJANSI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	21,588,585.92	600		GELİRLER HESABI	36,734,461.01
630	01	Personel Giderleri	7,643,888.14	600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	11,667,913.10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,623,709.21	600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	792,914.00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,777,671.92	600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	13,985,598.80
630	06	Sermaye Giderleri	0.00	600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	387,719.75
630	07	Sermaye Transferleri	9,871,197.24	600	07	Bağış ve Yardımlar	5,425,000.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	600	10	Diğer Gelirler	4,451,421.47
630	13	Amortisman Giderleri	195,020.03	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	23,893.89
630	15	Karşılık Giderleri	473,406.17				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,693.21				
						NET GELİR TOPLAMI	36,734,461.01

GİDERLER TOPLAMI

21,588,585.92

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
15,145,875.09